

RPOII.44.167.2022.MP

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020
Wydział Kontroli Projektów

Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

| | | |
|-------|---|---|
| I. | Podstawa prawna kontroli | Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0005/17-00 z dnia 30 listopada 2017 r. z późniejszymi aneksami |
| II. | Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę | <i>(dane zanonimizowano)</i> <i>(dane zanonimizowano)</i> <i>(dane zanonimizowano)</i> ¹ <i>(dane zanonimizowano)</i> |
| III. | Termin kontroli | 05-07.10.2022 r. oraz 10-11.10.2022 r. |
| IV. | Rodzaj kontroli | Planowa na zakończenie realizacji projektu |
| V. | Nazwa Podmiotu kontrolowanego | Powiat Tomaszowski |
| VI. | Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne | ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki |
| VII. | NIP Podmiotu kontrolowanego | 7732321115 |
| VIII. | Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego | <i>(dane zanonimizowano)</i> – Starosta Powiatu Tomaszowskiego |
| IX. | Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych | - |

¹ Kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych na podstawie ustawy Pzp.

| | | |
|--------------|--|---|
| X. | Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę | Nr 8 w 2022 r. |
| XI. | Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego | <p>(dane zanonimizowano) – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii.</p> <p>(dane zanonimizowano) – Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii.</p> <p>(dane zanonimizowano) – Główny specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii.</p> <p>(dane zanonimizowano) – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych.</p> <p>(dane zanonimizowano) – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych.</p> <p>(dane zanonimizowano) – Pierwszy Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych.</p> |
| XII. | Nr umowy o dofinansowanie | UDA-RPLD.07.01.02-10-0005/17-00 |
| XIII. | Tytuł kontrolowanego projektu | <p>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski.</p> <p>Okres realizacji projektu: 23 stycznia 2018 r. – 31 października 2022 r.</p> |
| XIV. | Wartość projektu (wg umowy/aneksu) | 11 973 053,70 zł |
| XV. | Zakres kontroli | <ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług, – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, – sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków |

| | | |
|------|--|---|
| | | otrzymanych w ramach RPO WŁ, – potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem. |
| XVI. | Data sporządzenia Informacji pokontrolnej | 03.11.2022 r. |

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

Przedmiotowy projekt podlegał wcześniejszym kontrolom w trakcie realizacji projektu, w wyniku których zostały sporządzone Informacje pokontrolne znak: RPIV.44.2.153.2020.KK z dnia 02.09.2020 r. (bez skutków finansowych) oraz RPIV.44.2.190.2021.AJo z dnia 21.04.2022 r. (z istotnymi zastrzeżeniami).

A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte ustawą Pzp.

Do dnia przeprowadzenia kontroli Beneficjent zamieścił w systemie SL2014 umowy zawarte w wyniku postępowań przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Prawidłowość przeprowadzenia postępowań wskazanych pod numerami 2, 3 i 4 była przedmiotem kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w wyniku której została sporządzona Informacja pokontrolna znak: RPIII.51.2020.EU z dnia 25.09.2020 r. (bez zastrzeżeń).

Prawidłowość przeprowadzenia postępowań wskazanych pod numerami 5, 6, 8 oraz 9 była przedmiotem kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w wyniku której została sporządzona Informacja pokontrolna znak: RPIII.94.2021.MSZ z dnia 18.11.2021 r. (bez zastrzeżeń).

1. Pełnienie funkcji doradcy ds. technicznych nad realizacją projektu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę – EF Consultancy Sp. z o.o. z siedzibą w m. Wódka, przy ul. Pszenicznej 19, 92-701 Łódź, z którym w dniu 30.04.2018 r. podpisano umowę nr IZP.273.5.2018, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 479 700,00 zł brutto, z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 29.05.2020 r.

W dniu 29.05.2020 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy, którym dokonano m.in. zmian w zakresie procedury dokonywania płatności (§ 4 ust. 2 umowy) oraz zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.05.2021 r. (§ 5 ust. 1 umowy).

W dniu 26.05.2021 r. podpisano Aneks nr 2 wprowadzający zapis „wykonawca ma obowiązek realizować przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym aż do ostatecznego zakończenia prac związanych z nadzorowanymi zadaniami, w tym zakończenia procedur odbiorów końcowych Produktów oraz rozliczenia zadań, nie dłużej niż do dnia 20.12.2021 r.”

W trakcie bieżących czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył dokumentację potwierdzającą, że:

- w dniu 17.11.2021 r. podpisano Aneks nr 3 do umowy, którym dokonano m.in. zmian w zakresie procedury dokonywania płatności (§ 4 ust. 2 umowy) oraz zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.03.2022 r. (§ 5 ust. 1 umowy).
- w dniu 23.12.2021 r. podpisano Aneks nr 4 do umowy, którym dokonano m.in. zmian w zakresie procedury dokonywania płatności (§ 4 ust. 2 umowy).
- w dniu 11.05.2022 r. podpisano Aneks nr 5 do umowy, którym dokonano m.in. zmian w zakresie procedury dokonywania płatności (§ 4 ust. 2 umowy) oraz zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2022 r. (§ 5 ust. 1 umowy).

2. Dostawa baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z inwentaryzacją szczegółowej osnowy poziomej dla części powiatu tomaszowskiego, tj.: gm. Czerniewice, gm. Będków, gm. Rzeczyca, miasto Tomaszów Mazowiecki, gm. Żelechlinek, gm. Inowłódz, gm. Budziszewice.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę – GEORES Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Targowej 3, 35-064 Rzeszów, z którym w dniu 23.08.2019 r. podpisano umowę nr ZP.273.11.2019, za wynagrodzeniem w kwocie 1 512 085,74 zł brutto, z terminami wykonania przedmiotu umowy określonymi jako:

- 6 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 1 (obszar miasta Tomaszów Mazowiecki),
- 12 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 2 (obszar pozostałych gmin).

W dniu 03.07.2020 r. podpisano Aneks nr 1/2020 do umowy (w aneksie podano błędną datę umowy pierwotnej – 28.08.2019 r., winno być 23.08.2019 r.), którym dokonano zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy (§ 4 ust. 1) określając je następująco:

- 6 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 1,
- 14 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 2.

3. gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę – INTERTIM Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Teofila Noniewicza 85B, lok. 4, 16-400 Suwałki, z którym w dniu 30.08.2019 r. podpisano umowę nr ZP.273.12.2019, za wynagrodzeniem w kwocie 4 197 325,70 zł brutto, z terminami wykonania przedmiotu umowy określonymi jako:

- 3 miesiące od daty zawarcia umowy dla Etapu 1 (prace przygotowawcze),
- 7 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 2 (pomiary terenowe i zebranie danych w zakresie EGiB),
- 10 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 3 (utworzenie roboczej bazy danych EGiB),
- 13 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 4 (wyłożenie projektu operatu do wglądu),

- 17 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 5 (utworzenie roboczej bazy GESUT i BDOT500) oraz Etapu 6 (digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

W dniu 02.06.2020 r. podpisano Aneks nr 1/2020 do umowy, którym dokonano zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy (§ 4 ust. 1) określając je następująco:

- 11 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 3,
- 14 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 4.

W dniu 10.09.2020 r. podpisano Aneks nr 2/2020 do umowy, którym dokonano zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy (§ 4 ust. 1) określając je następująco:

- 13 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 3,
- do dnia 15.12.2020 r. dla Etapu 4,
- 19 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 5 i Etapu 6.

W dniu 11.03.2021 r. podpisano Aneks nr 3 do umowy, zgodnie z którym termin realizacji zamówienia (§ 4 ust. 1) nie może nastąpić później niż 19 miesięcy od daty zawarcia umowy (z zachowaniem podziału na etapy opisane w ww. aneksach).

4. Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny - część 2.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe „GEO-PRO-KART” z siedzibą, przy ul. Młynarskiej 2 lok. 209, 97-300 Piotrków Trybunalski (Lider), GEO-GRAFIK Usługi geodezyjne i projektowe Bartosz Duchowski z siedzibą przy Al. 3 Maja 2 lok. 311, 97-300 Piotrków Trybunalski (Partner), z którym w dniu 26.03.2020 r. podpisano umowę nr ZP.273.6.2020, za wynagrodzeniem w kwocie 738 000,00 zł brutto, z terminami wykonania przedmiotu umowy określonymi jako:

- 3 miesiące od daty zawarcia umowy dla Etapu 1 (prace przygotowawcze),
- 7 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 2 (pomiary terenowe i zebranie danych w zakresie EGİB),
- 10 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 3 (utworzenie roboczej bazy danych EGİB),
- 13 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 4 (wyłożenie projektu operatu do wglądu).

W dniu 26.06.2020 r. podpisano Aneks nr 1/2020 do umowy, którym dokonano zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy (§ 4 ust. 1) określając je następująco:

- 8 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 1,
- 12 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 2,
- 15 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 3,
- 18 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 4.

W dniu 26.03.2021 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy, którym dokonano zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy (§ 4 ust. 1) określając je następująco:

- 13 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 2.

5. Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubochnia (część 2).

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę – GEORES Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Targowej 3, 35-064 Rzeszów (Lider), InterTIM Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Noniewicza 85b lok. 4,

16-400 Suwałki (Partner), z którym w dniu 27.07.2020 r. podpisano umowę nr ZP.273.13.2020, za wynagrodzeniem w kwocie 2 095 050,00 zł netto / 2 576 911,50 zł brutto, z terminami wykonania przedmiotu umowy określonymi jako:

- 5 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 1 (prace przygotowawcze w zakresie EGiB oraz w zakresie GESUT, BDOT500 oraz PZGiK),
- 9 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 2 (pomiar terenowy i zebranie danych w zakresie EGiB),
- 12 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 3 (utworzenie roboczej bazy danych EGiB oraz w zakresie GESUT, BDOT500 oraz PZGiK),
- 15 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 4 (wyłożenie projektu operatu do wglądu).

W dniu 18.03.2021 r. podpisano Aneks nr 1/2021 do umowy, którym dokonano zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy (§ 4 ust. 1) określając je następująco:

- 10 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 2.

W dniu 26.05.2021 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy, którym dokonano zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy (§ 4 ust. 1) określając je następująco:

- 12 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 2.

6. Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny – część 1 (nr postępowania ZP.272.5.2020).

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEOTRION s.c. M. Chojnacki, P. Szyszka, P. Świderek z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź (Lider), Łódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Informatyczne s.c. Michał Pawłowski, Maciej Jasik z siedzibą przy ul. Narutowicza 77/201, 90-138 Łódź (Partner) oraz CADExpert Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, z którym w dniu 28.07.2020 r. podpisano umowę nr ZP.273.14.2020 za wynagrodzeniem w kwocie 997 899,00 zł brutto, z terminami wykonania przedmiotu umowy określonymi jako:

- 5 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 1 (prace przygotowawcze),
- 9 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 2 (pomiar terenowy i zebranie danych w zakresie EGiB),
- 12 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 3 (utworzenie roboczej bazy danych EGiB),
- 15 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 4 (wyłożenie projektu operatu do wglądu).

W dniu 22.04.2021 r. podpisano Aneks nr 1/2021 do umowy, którym dokonano zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy (§ 4 ust. 1) określając je następująco:

- 11 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 2,
- 13 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 3.

W dniu 28.06.2021 r. podpisano Aneks nr 2/2021 do umowy, którym dokonano zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy (§ 4 ust. 1) określając je następująco:

- Etap 2 nie później niż do dnia 12.07.2021 r.

7. Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Czerniewice (obręb: Czerniewice, Lechów, Lipie, Podkonice Duże, Wólka Jagielczyńska, Zubki Duże) – nr postępowania ZP.272.6.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Przedmiotem zamówienia była dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Czerniewice (obręby: Czerniewice, Lechów, Lipie, Podkonice Duże, Wólka Jagielczyńska, Zubki Duże).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamówienie było realizowane w etapach:

- Etap 1: Prace przygotowawcze;
- Etap 2: Pomiary terenowe i zebranie danych w zakresie EGiB;
- Etap 3: Utworzenie roboczej bazy danych EGiB;
- Etap 4: Wyłożenie projektu operatu do wglądu;

Wartość szacunkowa zamówienia będącego przedmiotem kontroli została ustalona w dniu 25.03.2020 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 583 306,23 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 136 628,07 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 23.04.2020 r. na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim nr 436/2020, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 30.04.2020 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE). Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) pod nr 2020/S 087-207685 w dniu 05.05.2020 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez Członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego Marka Kubiaka i Wicestarostę Leszka Ogórek w dniu 30.04.2020 r., oraz po publikacji w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Postępowanie opublikowano na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) w dniu 05.05.2020 r.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 05.06.2020 r. do godz. 11:00.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Załącznika nr 1 do SIWZ od wykonawcy. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania w dniu 26.05.2020 r. zamieszczając je na swojej stronie internetowej zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało w dniu 27.05.2020 r. przekazane UPUE. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 104-251902 w dniu 29.05.2020 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. Zmiana dotyczyła terminu składania ofert na 15.06.2020r.

Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych, nie przewidział składania ofert wariantowych oraz nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp w wysokości 5 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający przewidział w ogłoszeniu zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 15.06.2020 r. o godz. 11:30 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości **500 000,00 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęły 2 oferty** złożone przez:

1. ABM Group Sp. z o.o., Al. Solidarności 75 lok. 9, 00-090 Warszawa, cena oferowana brutto: 886 830,00 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy;
2. GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, cena oferowana brutto: 1 211 550,00 zł, okres gwarancji: 24 miesiące;

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 15.06.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawcy złożyli samodzielnie **oświadczenia** dotyczące **przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- okres gwarancji – 40%.

Termin związania ofertą – 60 dni.

W dniu 16.06.2020 r. Zamawiający zwiększył środki finansowe na realizację zamówienia, gdyż oferty przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 26.06.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę, najwyżej ocenionego t.j. ABM Group Sp. z o.o., do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 9.07.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez ABM Group Sp. z o.o.** W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej** oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcom.

W toku postępowania wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wybrany wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie pieniężnej.

W dniu 29.07.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr ZP.273.15.2020** z wyłonionym wykonawcą za wynagrodzeniem 886 830,00 zł brutto i na warunkach wskazanych w ofercie tj. 60 miesięcznym okresem gwarancji.

Zamawiający przedstawił wraz z dokumentacją przetargową 3 **aneksy** do przedmiotowej umowy.

Aneks nr 1/2021 zawarty w dniu 18 marca 2021 r. dotyczył zmiany terminu realizacji Etapu nr 2 (wydłużenie z 9 do 11 miesięcy).

Aneks nr 2/2021 zawarty w dniu 29 czerwca 2021 r. dotyczył zmiany terminu realizacji Etapów nr 2, 3, 4 (wydłużenie do 13 miesięcy Etapu 2 i 3 oraz Etapu 4 do 16 miesięcy).

Aneks nr 3/2021 zawarty w dniu 7 grudnia 2021 r. dotyczył zmiany terminu Etapu 3 i Etapu 4 (wydłużenia Etapu 3 z 13 miesięcy na 15 miesięcy oraz określono zakończenie Etapu 4 na dzień 22.12.2021 r.).

Podstawą zawarcia aneksów był art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Aneksy zawarto zgodnie z art. 144 ustawy Pzp..

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 30.07.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 149-366071 z dnia 04.08.2020 r.

Kontrola wykazała:

Zamawiający nie zachował należytej staranności przy sporządzaniu protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (dalej: protokół):

- W pkt. 6.7 błędnie wypełniono pole dotyczące zmiany/sprostowania treści ogłoszenia. Zamawiający zaznaczył, że nie zmieniono treści ogłoszenia, podczas gdy zmiany takiej dokonano.
- W pkt. 6.8 nie zaznaczono, że termin składania ofert został przedłużony, nie wpisano daty przedłużenia.

Wskazane uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych.

1. Zamawiający nie zachował należytej staranności przy sporządzaniu ogłoszenia o zamówieniu:

- Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wskazując dokumenty i oświadczenia, które wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp nie wymienił pkt c) Licencja na użytkowanie systemu dziedzinowego Zamawiającego EWMAPA, który to dokument jest wymieniony w SIWZ. Jednocześnie z treści ogłoszenia o zamówieniu wynika, że Wykonawca musi posiadać licencję na użytkowanie systemu dziedzinowego Zamawiającego – EWMAPA, dodatkowo Zamawiający odsyła po szczegółowe informacje do SIWZ podając adres strony internetowej.
- Brak informacji na temat wadium.

Wskazane uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych.

2. Zamawiający zawarł z wykonawcą aneksy do umowy nr ZP.273.15.2020: Aneks nr 1/2021 z dnia 18 marca 2021 r., Aneks nr 2/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r., Aneks nr 3/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. nie podając w treści aneksów podstawy prawnej ich zawarcia. Wszystkie zawarte aneksy dotyczyły zmiany terminu wykonania poszczególnych etapów realizacji zamówienia. Z pism skierowanych przez Wykonawcę ABM Group Sp. z o.o. do Zamawiającego z dnia 16.02.2021 r., 21.06.2021 r., 30.10.2021 r. oraz z opinii prawnej znak RP.074.30.2021 z dnia 5 marca 2021 r. wynika, iż wszystkie zostały zawarte w oparciu o wpływ na należyte wykonanie umowy okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19.

W związku z taką przesłanką zawarcia aneksów Zamawiający powinien powołać się w podstawie prawnej podpisanych aneksów na art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. oraz art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) czego nie uczynił. Ww. ustawa zawiera regulacje, które pozwalają Zamawiającemu zmienić termin realizacji zamówienia pod warunkiem, że okoliczności wpływające na należyte wykonanie umowy są faktycznie związane z COVID-19. Wykonawca usługi wywiązał się z tego obowiązku składając pisma informujące o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zadania.

W związku z powyższym spełniona została przesłanka do zastosowania ww. podstawy prawnej.

Jednocześnie Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zmianie umowy zgodnie z treścią art. 144 ust. 1c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3, zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy.

Wskazane uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych.

8. Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny – część 3 (nr postępowania ZP.272.5.2020).

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ABM Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Solidarności 75 lok. 9, 00-090 Warszawa, z którym w dniu 29.07.2020 r. podpisano umowę nr ZP.273.16.2020, za wynagrodzeniem w kwocie 1 083 630,00 zł brutto, z terminami wykonania przedmiotu umowy określonymi jako:

- 5 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 1 (prace przygotowawcze),
- 9 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 2 (pomiary terenowe i zebranie danych w zakresie EGİB),
- 12 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 3 (utworzenie roboczej bazy danych EGİB),
- 15 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 4 (wyłożenie projektu operatu do wglądu).

W dniu 18.03.2021 r. podpisano Aneks nr 1/2021 do umowy, którym dokonano zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy (§ 4 ust. 1) określając je następująco:

- 11 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 2.

W dniu 29.06.2021 r. podpisano Aneks nr 2/2021 do umowy, którym dokonano zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy (§ 4 ust. 1) określając je następująco:

- 5 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 1,
- 13 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 2,
- 13 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 3,
- 16 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 4.

9. Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubochnia – część 1 (nr postępowania ZP.272.17.2020).

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę – konsorcjum firm: P.U.H. Pracownia Geodezyjna Zbigniew Brzęczek (Partner – z siedzibą przy ul. Kettinga 3, 98-207 Sieradz) oraz Geodezja Bełchatów Kinga Wasilewska (Partner – z siedzibą przy Pl. Wolności 16E, 97-400 Bełchatów), z którym w dniu 12.11.2020 r. podpisano umowę nr ZP.273.23.2020, za wynagrodzeniem w kwocie 1 099 620,00 zł brutto, z terminami wykonania przedmiotu umowy określonymi jako:

- 3 miesiące od daty zawarcia umowy dla Etapu 1 (prace przygotowawcze),
- 7 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 2 (pomiary terenowe i zebranie danych w zakresie EGİB),
- 10 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 3 (utworzenie roboczej bazy danych EGİB),

- 13 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 4 (wyłożenie projektu operatu do wglądu).

W dniu 24.05.2021 r. podpisano Aneks nr 1/2021 do umowy, którym dokonano zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy (§ 4 ust. 1) w zakresie Etapu 2, tj. nie później niż do dnia 30.07.2021 r.

W dniu 29.06.2021 r. podpisano Aneks nr 2/2021 do umowy, którym dokonano zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy (§ 4 ust. 1) w terminie 10 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 2.

W dniu 31.08.2021 r. podpisano Aneks nr 3/2021 do umowy, którym dokonano zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy (§ 4 ust. 1) określając go następująco:

- 10 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 2.
- 11 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Etapu 3.

10. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski (nr postępowania: ZP.272.41.2020)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski”.

Wartość szacunkowa zamówienia będącego przedmiotem kontroli została ustalona w dniu 18.12.2020 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 596 205,96 zł netto, co stanowi równowartość 139 649,58 euro (kurs euro: 4,2693).

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 18.12.2020 r. na podstawie uchwały Zarządu Powiatu nr 646/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 23.12.2020 r. przekazane UPUE. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 252-635028 w dniu 28.12.2020 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane UPUE w dniu 14.01.2021 r. oraz opublikowane w Suplemencie do Dz. Urz. UE pod nr 2021/S 012-024948 w dniu 19.01.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane UPUE w dniu 26.01.2021 r. oraz opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2021/S 020-045673 w dniu 29.01.2021 r.

SIWZ została zatwierdzona przez Członków Zarządu Powiatu Tomaszowskiego w dniu 23 grudnia 2020 r. oraz po publikacji w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Do zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. W związku z udzielanymi odpowiedziami SIWZ podlegała modyfikacjom.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 11.02.2021 r. do godz. 11:00.

Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych, nie przewidział składania ofert wariantowych oraz nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp w wysokości 10 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający przewidział w ogłoszeniu zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego, o której mowa w **art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp**.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 11.02.2021 r. o godz. 11:30 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości **751 800,00 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęły 2 oferty** złożone przez:

1. TRECOC ŁÓDŹ Sp. z o.o., ul. Czyżewska 10, 02-908 Warszawa. Oferowana cena 691 260,00 zł brutto, długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia: 60 miesięcy.
2. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. Oferowana cena: 711 186,00 zł brutto, długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia: 60 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 11.02.2021 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w **art. 86 ust. 5 ustawy Pzp**.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- długość okresu gwarancji – 40 %.

Termin związania ofertą – 60 dni.

W dniu 18.02.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał wykonawców do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W dniu 05.03.2021 r. Zamawiający poinformował o wykluczeniu wykonawcy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

W dniu 05.03.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę, najwyżej ocenionego TRECOC ŁÓDŹ Sp. z o.o. , do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 17.03.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez TRECOC ŁÓDŹ Sp. z o.o. z ceną 691 260,00 zł brutto. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcom.

W dniu 30.03.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr ZP.273.5.2021** z wyłonionym wykonawcą, z terminem wykonania przedmiotu umowy określonym jako „3 miesiące od daty zawarcia umowy”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 9.04.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2021/S 072-183089 z dnia 14.04.2021 r.

Na potwierdzenie realizacji zamówienia Beneficjent okazał:

- Protokół odbioru końcowego nr 1/2021 z dnia 30.06.2021 r. - bez uwag.

11. Wdrożenie elektronicznych usług w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski (nr postępowania ZP.272.12A.2021).

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę - GEOBID Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice, z którym w dniu 03.08.2021 r. podpisano umowę nr ZP.273.17.2021 za wynagrodzeniem w kwocie 194 340,00 zł brutto, z terminem wykonania przedmiotu umowy określonym jako „2 miesiące od daty zawarcia umowy”.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia): nie dotyczy.

XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):

Rekomenduje się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z RPO WŁ na lata 2014–2020 zachował większą staranność podczas stosowania przepisów ustawy Pzp, w szczególności w zakresie przygotowywania ogłoszenia o zamówieniu, publikacji ogłoszeń o zmianie umowy oraz prowadzenia protokołu.

XX. Wykaz załączników: nie dotyczy.

XXI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag: nie dotyczy.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej/~~ostatycznej~~ Informacji pokontrolnej². Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:³

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji.

Zespół kontrolny:

Podmiot kontrolowany:

² niepotrzebne skreślić/usunąć

³ Pouczenie ma zastosowanie do II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach. Usunąć w przypadku I Informacji pokontrolnej

.....
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

.....
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)